INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

NIT: 800.186.769-5

Balance de Prueba

DE 2026-9-1 HASTA 2026-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	933.380.539	67.910.283	44.377.689	956.913.133
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	87.664.978	61.650.283	18.650.110	130.665.151
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	87.664.978	61.650.283	18.650.110	130.665.151
111005	Cuenta Corriente Bancaria	87.664.971	59.883.477	16.883.310	130.665.138
11100501	Nro. 52301479-3 DAVIVIENDA R.PROPIOS	5.792.552	40.329.069	1.221.596	44.900.025
11100502	Nro. 52302190-5 DAVIVIENDA-GRATUIDAD	81.872.420	19.554.408	15.661.714	85.765.114
11100503	No. 136769996580 DAVIVIENDA-COBERTURA	0	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	7	1.766.806	1.766.800	13
11100601	Cta Pagadora 136700038682	7	1.766.806	1.766.800	13
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	845.715.560	6.260.000	25.727.579	826.247.981
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	757.721.038	0	0	757.721.038
165501	Equipo de Construccion	19.190.082	0	0	19.190.082
16550101	Equipo de Construccion	19.190.082	0	0	19.190.082
165505	Equipo de Musica	9.108.900	0	0	9.108.900
16550501	Instrumentos musicales	9.108.900	0	0	9.108.900
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	2.982.772	0	0	2.982.772
16550601	Articulos de deporte	2.982.772	0	0	2.982.772
165509	Equipo de Ensenanza	271.811.200	0	0	271.811.200
16550901	Equipo de Ensenanza	271.811.200	0	0	271.811.200
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	450.684.811	0	0	450.684.811
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	450.684.811	0	0	450.684.811
165590	Otra Maquinaria y Equipo	3.943.273	0	0	3.943.273
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	3.943.273	0	0	3.943.273
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	160.658.285	0	0	160.658.285
166002	Equipo de laboratorio	160.658.285	0	0	160.658.285
16600201	Equipo de Laboratorio	160.658.285	0	0	160.658.285
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	178.968.413	530.000	530.000	178.968.413
166501	Muebles Enseres	178.968.413	530.000	530.000	178.968.413
16650101	Muebles y enseres	178.968.413	530.000	530.000	178.968.413
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	882.369.228	5.730.000	130.000	887.969.228
167001	Equipo de Comunicacion	42.222.735	0	0	42.222.735
16700101	Equipo de Comunicacion	42.222.735	0	0	42.222.735
167002	Equipo de Computacion	720.860.693	5.730.000	130.000	726.460.693
16700201	Equipo de Computacion	720.860.693	5.730.000	130.000	726.460.693
167090	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	119.285.800	0	0	119.285.800
16709001	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	119.285.800	0	0	119.285.800
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERI	2.014.700	0	0	2.014.700
168090	Otros Equipos de Comedro, cocina,despensa y hoteleria	2.014.700	0	0	2.014.700
16809001	Otros Equipos de Comedro, cocina,despensa y hoteleria	2.014.700	0	0	2.014.700
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	20.576.300	0	0	20.576.300
168101	Obras de arte	20.576.300	0	0	20.576.300
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-1.156.592.404	0	25.067.579	-1.181.659.983
168501	Edificaciones	-15.002.554	0	0	-15.002.554
16850101	Edificaciones	-15.002.554	0	0	-15.002.554
168504	Maquinaria y Equipo	-359.025.346	0	10.370.724	-369.396.070
16850401	Maquinaria y Equipo	-359.025.346	0	10.370.724	-369.396.070
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-143.884.193	0	1.223.773	-145.107.966
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-143.884.193	0	1.223.773	-145.107.966
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-638.457.316	0	13.439.964	-651.897.280
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-638.457.316	0	13.439.964	-651.897.280
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-222.995	0	33.118	-256.113
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-222.995	0	33.118	-256.113
2	PASIVOS	1.766.800	16.883.310	17.156.822	2.040.312
24	CUENTAS POR PAGAR	1.766.800	16.883.310	17.156.822	2.040.312
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	15.116.510	15.116.510	0
240101	Bienes y servicios	0	15.116.510	15.116.510	0

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA
NIT: 800.186.769-5
Balance de Prueba
DE 2026-9-1 HASTA 2026-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24010101	Bienes y servicios	0	15.116.510	15.116.510	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	772.800	772.800	1.531.312	1.531.312
240703	Impuestos	0	0	312.000	312.000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	0	312.000	312.000
240722	Estampillas	772.800	772.800	1.219.312	1.219.312
24072202	Estampilla prohospital	772.800	772.800	333.900	333.900
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	0	246.000	246.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	0	334.000	334.000
24072211	Justicia familiar	0	0	305.412	305.412
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	994.000	994.000	509.000	509.000
243605	Servicios	250.000	250.000	40.000	40.000
24360501	Servicios	250.000	250.000	40.000	40.000
243608	Compras	49.000	49.000	348.000	348.000
24360801	Compras	49.000	49.000	348.000	348.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	27.000	27.000	45.000	45.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	27.000	27.000	45.000	45.000
243626	Contratos de construccion	486.000	486.000	0	0
24362601	Contratos de construccion	486.000	486.000	0	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	182.000	182.000	76.000	76.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	182.000	182.000	76.000	76.000
3	PATRIMONIO	1.069.328.862	0	0	1.069.328.862
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.069.328.862	0	0	1.069.328.862
3105	CAPITAL FISCAL	3.203.261	0	0	3.203.261
310504	Municipio	3.203.261	0	0	3.203.261
31050401	Municipio	3.203.261	0	0	3.203.261
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.066.125.602	0	0	1.066.125.602
310901	Utilidades o excedentes acumulados	971.604.630	0	0	971.604.630
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	971.604.630	0	0	971.604.630
310902	Perdidas o deficits acumulados	94.520.972	0	0	94.520.972
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-18.917.760	0	0	-18.917.760
31090202	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y eq	113.438.732	0	0	113.438.732
4	INGRESOS	133.427.923	0	59.883.483	193.311.406
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	126.914.035	0	40.000.000	166.914.035
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	126.914.035	0	0	126.914.035
440818	Participacion para Educacion	126.914.035	0	0	126.914.035
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	126.914.035	0	0	126.914.035
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	40.000.000	40.000.000
442890	Otras transferencias	0	0	40.000.000	40.000.000
44289001	Otras transferencias	0	0	40.000.000	40.000.000
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	0	0	19.547.294	19.547.294
4705	FONDOS RECIBIDOS	0	0	19.547.294	19.547.294
470510	Inversion	0	0	19.547.294	19.547.294
47051001	Transferencias Municipales-Calidad SGP	0	0	19.547.294	19.547.294
48	OTROS INGRESOS	6.513.888	0	336.189	6.850.077
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN(	44.889	0	7.120	52.009
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	44.889	0	7.120	52.009
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	44.889	0	7.120	52.009
4808	INGRESOS DIVERSOS	6.468.999	0	329.069	6.798.068
480817	Arrendamiento Operativo	5.610.500	0	195.000	5.805.500
48081701	Concesion Local cafeteria	2.145.000	0	195.000	2.340.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	1.320.000	0	0	1.320.000
48081719	Concesion local fruteria	2.145.500	0	0	2.145.500
480890	Otros Ingresos Diversos	858.499	0	134.069	992.568
48089001	Certificados y constancias	858.499	0	134.069	992.568
5	GASTOS	271.143.046	36.624.401	0	307.767.447
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	62.992.062	11.556.822	0	74.548.884

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

NIT: 800.186.769-5

Balance de Prueba

DE 2026-9-1 HASTA 2026-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
5111	GENERALES	62.992.062	11.556.822	0	74.548.884
511114	Materiales y suministros	11.160.345	7.000.000	0	18.160.345
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	809.000	0	0	809.000
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2.360.500	0	0	2.360.500
51111428	Inv. Menajes de acero inoxidable para instituciones	2.485.300	0	0	2.485.300
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	2.505.545	0	0	2.505.545
51111435	Inv. Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	3.000.000	0	0	3.000.000
51111441	Inv. Ventiladores electricos de uso domestico	0	6.340.000	0	6.340.000
51111491	Bienes no considerados como Activos	0	660.000	0	660.000
511115	Mantenimiento	27.500.000	0	0	27.500.000
51111524	Inv. Otros servicios de instalaciones electricas	3.000.000	0	0	3.000.000
51111526	Inv. Otros servicios de terminacion y acabado de edificio	14.000.000	0	0	14.000.000
51111527	Inv. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	2.500.000	0	0	2.500.000
51111541	Inv.Servicios de fontaneria y plomeria	8.000.000	0	0	8.000.000
511117	Servicios publicos	3.147.847	386.072	0	3.533.919
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	3.147.847	386.072	0	3.533.919
511122	Fotocopias	500.000	392.250	0	892.250
51112202	Inv. Servicios de copia y reproduccion	500.000	392.250	0	892.250
511123	Comunicaciones y transporte	4.679.000	0	0	4.679.000
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pa	4.679.000	0	0	4.679.000
511133	Seguridad Industrial	0	1.500.000	0	1.500.000
51113301	Inv. Botiquines para emergencia	0	1.113.000	0	1.113.000
51113304	Inv. Otros servicios profesionales, tecnicos y empresarial	0	387.000	0	387.000
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	2.064.870	0	0	2.064.870
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	2.064.870	0	0	2.064.870
511179	Honorarios	8.800.000	1.100.000	0	9.900.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	8.800.000	1.100.000	0	9.900.000
511180	Servicios	5.140.000	1.178.500	0	6.318.500
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	1.890.000	0	0	1.890.000
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	0	1.178.500	0	1.178.500
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	3.250.000	0	0	3.250.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	208.150.984	25.067.579	0	233.218.563
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	208.150.984	25.067.579	0	233.218.563
536004	Maquinaria y equipo	84.002.922	10.370.724	0	94.373.646
53600401	Maquinaria y equipo	84.002.922	10.370.724	0	94.373.646
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	10.211.789	1.223.773	0	11.435.562
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	10.211.789	1.223.773	0	11.435.562
536007	Equipo de comunicacion y computacion	113.713.279	13.439.964	0	127.153.243
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	113.713.279	13.439.964	0	127.153.243
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	222.995	33.118	0	256.113
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	222.995	33.118	0	256.113
		Sumas Iguales	**121.417.994**	**121.417.994**	

CESAR WILLY NARANJO CLAVIJO
RECTOR

SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA
NIT: 800.186.769-5

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

		A 30 de Septiembre 2026
	Activos	
	Activos corrientes	
	Efectivo	
1110	Depositos en instituciones financieras	130.665.151
	Total activos corrientes	**130.665.151**
	Propiedad planta y equipo	
1655	Maquinaria y equipo	757.721.038
1660	Equipo medico y cientifico	160.658.285
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	178.968.413
1670	Equipo de comunicacion y computacion	887.969.228
1680	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	2.014.700
1681	Bienes de arte y cultura	20.576.300
1685	Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-1.181.659.983
	Total propiedad planta y equipo	**826.247.981**
	Otros activos	
	Total otros activos	
	Total activos	**956.913.133**
	Pasivos	
	Pasivos corrientes	
2407	Recursos a favor de terceros	1.531.312
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	509.000
	Total pasivos corrientes	**2.040.312**
	Total pasivos	**2.040.312**
	Patrimonio	
3105	Capital fiscal	3.203.261
3109	Resultados de ejercicios anteriores	1.066.125.602
3110	Resultado del ejercicio	-114.456.041
	Total patrimonio	**954.872.821**
	Total pasivo y patrimonio	**956.913.133**

CESAR WILLY NARANJO CLAVIJO
RECTOR

SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T